

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRODUXARIEL S. A." CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL AÑO 2.016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 21 de marzo del año dos mil dieciséis, a las 15h00, en el inmueble número 714 ubicado en las calles José de Antepara y Primero de Mayo, se reúnen los socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PRODUXARIEL S. A., el Señor Juan Carlos Plaza Gallo Representante Legal de la Compañía Plaza e Hijos Asesores Asociados Tecfinsa S. A., propietaria de 2.500 acciones y el Señor Juan Carlos Plaza Gallo propietario de 2.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, Plaza e Hijos Asesores Asociados Tecfinsa S. A. y como secretario el Señor Juan Carlos Plaza Gallo, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del 2.015.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de los asistentes, en la que se constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Señor Juan Carlos Plaza Gallo, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto de orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves

deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resolvió:
Aprobar los Estados Financieros del año 2.015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17h30.-



PLAZA E HIJOS ASESORES ASOCIADOS TECFINSA S. A.
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista



JUAN CARLOS PLAZA GALLO
Secretario
Accionista